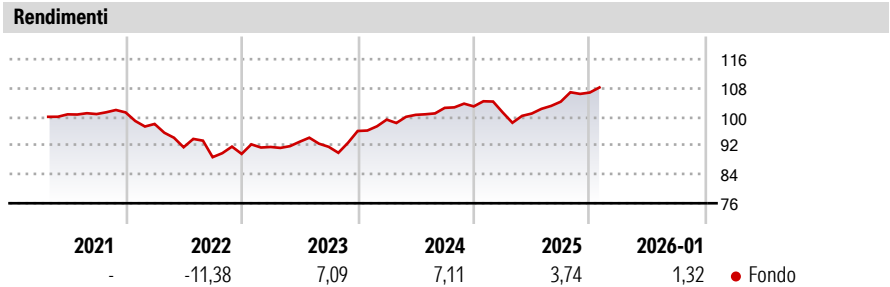


Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Altro | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 luglio 2021 al 1° luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti...



Misure di Rischio

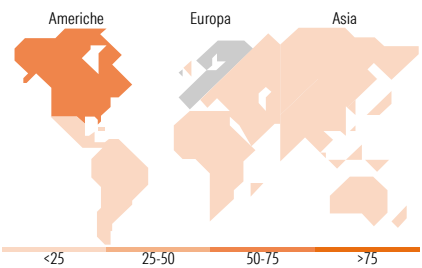
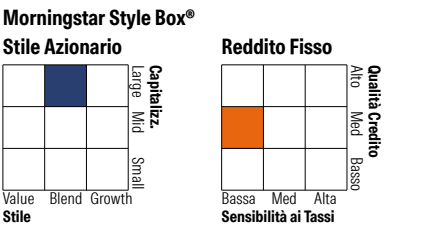
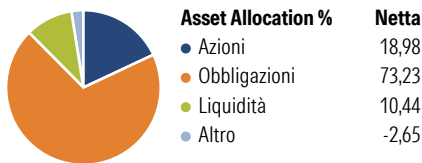
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,50 |
| 6-Mesi | 6,31 |
| 1-Anno | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,65 | -0,29 | 3,27 | 2,43 |
| 2024 | 3,28 | 1,34 | 1,92 | 0,40 |
| 2023 | 2,15 | 1,58 | -1,52 | 4,80 |
| 2022 | -3,16 | -6,61 | -3,00 | 1,02 |

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 28,66 |
| Anima Valore Corporate 2027 | — | 17,74 |
| Italy (Republic Of) | — | 12,04 |
| ASSET_SWAP_IT00004735152_076 | — | 11,76 |
| Anima Trading I EUR | — | 8,00 |
| ANIMA Smart Volatility USA I... | — | 6,60 |
| ANIMA Smart Volatility... | — | 6,45 |
| ASSET_SWAP_IT0005246134_076 | — | 6,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 33,44 |
| Sensibile | 46,05 |
| Difensivo | 20,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 71,22 |
| Societario | 24,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,50 |
| Derivati | 22,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,09 |
| Stati Uniti | 51,88 |
| Canada | 0,52 |
| America Latina e Centrale | 1,69 |
| Europa | 28,73 |
| Regno Unito | 1,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19 |
| Europa dell'Est | 0,45 |
| Africa | 0,68 |
| Medio Oriente | 1,35 |
| Asia | 17,18 |
| Giappone | 0,22 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,22 |
| Asia - Emergente | 9,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 106,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 5,22 | ISIN | IT0005426363 | | |

Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,86 EUR |
| (30/11/2025) | |